CÓDIGO: EV-EGNC-PC-491-FM-491					
MC-PC-001-FM-001					MUNICIPAL DE CAJICA
VERSIÓN: 001	FORMATO PLAN DE ACCION / PLAN ANUAL	GE	INSTITUTO MUNI	SIST	
FECHA: 25/01/2022	N ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTION / CONTROL INTERNO	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Non-deposit
Página 1 de 11					

de control. Planificación las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2024, entre otros, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la entidad. procedimientos. Lo anterior en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos Turismo de Cajicá, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua en la ejecución de los procesos y Objetivo: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones del Instituto Municipal de Cultura y

actividades de Autocontrol entre otros. asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de Mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, mesas de trabajo y Alcance: Contiene las actividades generales, la elaboración de informes determinados por ley, capacitación sobre diferentes aspectos que añaden valor a la gestión, auditorías internas a los procesos

"Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua" Lo anterior en ejecución del la Séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Control Interno y evidenciando el cumplimiento del objetivo de MIPG que a la letra dice:

- Requisitos de los procesos y procedimientos o normas aplicables según corresponda (Normograma Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá)
- Auditorías efectuadas por los organismos de control
- Auditorias efectuadas por Control Interno
- Mapa de riesgos por proceso del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
- Requerimientos según auto diagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y oportunidades de mejora detectadas
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
- Sistemas de Información establecidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

- 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
- Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno(s) de los profesionales de las diferentes áreas
- Imprevistos eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección
- 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
- Fallas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información
- Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
- Financieros: Presupuesto asignado a los diferentes procesos.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la entidad
- Información suministrada por los dueños y demás servidores que hacen parte de los equipos que ejecutan los diferentes procesos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá

Informe Derechos de Autor Software	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos, auditoria elaborada a partir de la información suministrada por la Dirección de Atención al Cludadano y PQRS	TITULO DEL INFORME		Informe avance al plan de mejoramiento a Contratoria de Cundinamarca (segun corresponda)	Informe SIA Contraloría (Formatos que corresponden a Control Interno)	nforme Control Interno Contable.	Informe Austeridad en el Gasto	Evaluación del Sistema de Control Interno (Informe Semestral)	Rendición Furag -MIPG (Formulario de Control Interno)	TITULO DEL INFORME	2. Informes de Ley	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1. Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:	
	×	Estratégico		×	-					Estratégico		×	Estratégico	
_	×	Misional	PRO	×						Misional	PRO	×	Misional	R
×	×	Apoyo	PROCESOS	×						Apoyo	PROCESOS	×	Apoyo	PROCESOS
	×	Evaluación y Control	SO	×		×	×	×	×	Evaluación y Control	SO	x	Evaluación y Control	So
		Riesgo	ъ							Riesgo	ъ	101	Riesgo	70
		Aud.Org Control	RIOR		-					Aud.Org Control	RIOR	×	Aud.Org Control	RIOR
		Solic.Alta Dirección	PRIORIZACION							Solic.Alta Dirección	PRIORIZACION		Solic,Alta Dirección	PRIORIZACION
		Coordinador de la Au	ditoria							Coordinador de la Auditoria			Coordinador de la Auc	litoria
		Equipo Auditor								Equipo Auditor			Equipo Auditor	
		Enero					×	×		Enero		×	Enero	
Bay Inc.	×	Febrero			×	×				Febrero			Febrero	
×		Marzo			_	-	2010/10/10			Marzo			Marzo	_
		Abril	-		+		×			Abril Mayo		×	Abril Mayo	v
		Mayo		-	+	-	-		-	Junio			Junio	-
	×	Junio Julio			+	-	*	×	×	Julio			Julio	
_	UE Charles	Agosto					PROPERTY.		a market	Agosto		×		The second
		Septiembre								Septiembre			Septiembre	
		Octubre			Service Control of the Control of th		×			Octubre			Octubre	
		Noviembre	_				Mark Call			Noviembre			Noviembre	
		Diciembre		-		-	-	+	-	Diciembre	31	×	Diciembre	
		31010111210					1	1			met	PARTICIPATE	Temptives december	

Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × ×	× × × × ×
× × × ×	× × × ×
× × × × ×	× × × × ×
< < < < < < < < < < < < < < < < < < <	< < < < < < < < < < < < < < < < < < <
	Commention inabase in an advantage in an advantage in an advantage in a comment and advantage in an institution and a company and a company and institution and a company and a compan
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
< < < < < < < < < < < < < < < < < < <	< < < < < < < < < < < < < < < < < < <
× × × × × × ×	× × × × × × ×
× × × × ×	× × × × ×
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	× × × × ×
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	× × × × ×
× × × × ×	× × × × ×
× × × ×	× × × × ×
× × × ×	× × × ×
× × × ×	× × × ×
× × × ×	× × × × ×
× × × ×	× × × × ×
× × × ×	× × × × ×
× × × ×	× × × × ×
× × × × × ×	×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
X	X
X	X
PROCESSOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION A A A A A A A A A A A A A
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X	PROCESOS PRIORIZZACION ria X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION Ala Ala Ala Ala Ala Ala Ala Al	PROCESOS PRIORIZACION ALTERNATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
PROCESOS PRIORIZACION Ala Ala Ala Ala Ala Ala Ala Al	PROCESOS PRIORIZACION ALTERNATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X	PROCESOS PRIORIZZACION ria X X X X X X X X X X X X X
X	X
X	PROCESOS PRIORIZZACION ria X X X X X X X X X X X X X
X	PROCESOS PRIORIZZACION ria X X X X X X X X X X X X X
X	PROCESOS PRIORIZZACION ria X X X X X X X X X X X X X
X	X
X	PROCESOS PRIORIZZACION ria X X X X X X X X X X X X X
X	X
X	PROCESOS PRIORIZZACION ria X X X X X X X X X X X X X
X	X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION Ala Ala Ala Ala Ala Ala Ala Al	PROCESOS PRIORIZACION ALTERNATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
PROCESOS PRIORIZACION Ala Ala Ala Ala Ala Ala Ala Al	PROCESOS PRIORIZACION ALTERNATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION Ala Ala Ala Ala Ala Ala Ala Al	PROCESOS PRIORIZACION ALTERNATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PROCESOS PRIORIZACION A X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PROCESOS PRIORIZACION ria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ONET		29	DÍA -	- ALCALDÍA -	Carlo	حاناهانقر				8 5	Direccion Cells IA # 0.40 Couré - Condinamenta Teléfonas (5.41) 300 384 437 - 310 305 6145 Correo electrónico pays@culturacajca govco Págiño web www.culturacajca govco
	¥ì										
Presidente Comité Institucional de Coordinación de Control Interno FECHA: enero de 2024						2024	FECHA. enero de 2024	HA. e	FEC		FECHA: enero de 2024
Nombre: Maestro Dalwin Arturo Trujillo Rodríguez -Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá				Nombre: Edgar Armando Sierra Venegas Profesional Uhwersitario	Sierr	mand rsitari	dgar A	bre: E	Profi		NOMBRE: Martha Eloisa Bello Riaño CPS - Control Interno
				7	0/2	1.	1/1	/ ,			
APROBADO POR:							REVISADO POR:	ISADO	REV		PRESENTADO POR:
											Comité de Sostenibilidad Confable de acuerdo con el cronograma del mismo
											Comité de Bajas de acuerdo con el cronograma del mismo
											Comité de Desempeño Institucional de acuerdo con el cronograma del mismo
											5. Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)- Con voz pero sin voto
	*										Capacitación sobre Lenguaje Claro - en aplicativo del Departamento Nacional de Planeación o el Instituto Caro y Cuervo.
×											Capacitación Sobre líneas de Defensa
×											Capacitación Política de Gestión de Riesgos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá
	×										En Inducción y re inducción a los Servidores Públicos febrero
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Febrero Marzo Abril	Enero	Equipo Auditor	Solic.Alta Dirección Coordinador de la Audit	Aud.Org Control	Riesgo	Evaluación y Control	Ароуо	Misional	Estratégico	TITULO DE LA AUDITORIA